
Plats: Konferensrummet, Lejongapet, Kungälv's sjukhus

Datum och tid: torsdagen den 11 juni 2015, klockan 08:30-14:00.

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande
Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande
Morgan Hedman, (S)
Kajsa Hamnén, (M)
Elias Ytterbrink(MP)
Henrik Ekelund(M)
Göran Moberg, (S), ersätter Carin Oleryd (S)

Närvarande ersättare

Lena Bjurström(C)
Frode Slinde (FP)

Frånvarande ledamöter

Carin Oleryd(S)

Närvarande, fackliga organisationer

Sofia Tholén Dahlman, TCO
Evy Andersson, Kommunal

Övriga närvarande:

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS	§§73-85
Agneta Xenos, ekonomichef, FSS	§§73-85
Philipp Meijering, chefläkare, FSS	§§73-85
Ann Stokland, sjukhusdirektör KS	§§81-102
Anders Hillberg, ekonomichef, KS	§§81-102
Björn Hamborg, chefläkare, KS	§§81-102
Katarina Andersson, Verksamhetschef, psykiatri, KS	§§89-90
Gun Bergstedt, styrelsesekreterare	§§ 73-102

Utses att justera förutom ordföranden:

Morgan Hedman

Underskrifter**Sekreterare**.....
Gun Bergstedt**Ordförande**.....
Benny Strandberg**Justerande**.....
Morgan Hedman**ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat den 12 juni 2015
klockan 16:00 på Kungälv's sjukhusJusteringen har tillkännagivits genom
anslag.

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-06-11

Datum för anslag: 2015-06-15

Datum då anslag tas ned: 2015-07-06

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§73. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§74. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Morgan Hedman
Protokollet justeras den 12 juni 2015 klockan 16:00 på Kungälv's sjukhus.

§75. Fastställande av dagordning

Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen

§76. Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Sjukhuset har fortfarande vakanser på läkarsidan. De flesta vakanserna är borta nu dock.
Resultatet av dessa vakanser innebär ett intäktstapp vilket påverkar prognosen för helåret.
Åtgärdsplan för sjukhuset förevisas.

Huvudfrågan för sjukhuset är beslutet som förväntas komma i höst vad gäller inriktning för sjukhuset.
Omställningar sker inom operationsverksamheten till delvis ny verksamhet.
Dialog med Göteborgsnämnden om Vårdöverenskommelsen för 2016, har påbörjats.

Styrelsen noterar informationen

§77. Delegeringsordning för Frölunda Specialistsjukhus

Delegeringsordningen anger de beslut styrelsen har delegerat till
sjukhusdirektören vid Frölunda Specialistsjukhus. Delegeringsordningen bygger
på den standardmall, som är fastställd av regiondirektören 2015.
Förslag till delegeringsordning har skickats ut till styrelsen för beslut liksom ett
BU, samma ärende, Dnr FSS 42/163-2015.

Styrelsen beslutar

Att godkänna delegeringsordningen för Frölunda Specialistsjukhus
Att omedelbart justera paragrafen

§78 Befogenhetsplan, Frölunda Specialistsjukhus

Befogenhetsplanen har skickats ut till styrelsen för information och avser den nivå som beslut får fattas på och utgår från den delegeringsordning som beslutats av styrelsen. Sjukhusdirektören kan vidaredelegera beslutsrätten i ett led. Befogenhetsplanen bör revideras årligen eller när ny delegationsordning fastställs av styrelsen.

Styrelsen noterar information

§79. Serviceöverenskommelse 2015 för Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Serviceöverenskommelsen, SÖK, är ett avtal mellan Regionservice och Frölunda Specialistsjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspillet som beslutades av regionfullmäktige 2014. Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse för 2015.

SÖK är utskickad till styrelsen för beslut liksom BU, samma ärenden Dnr FSS 23/142-2015.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Serviceöverenskommelsen mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice
Att omedelbart justera paragrafen

§80. Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus

En förteckning över beslut på delegation har skickats ut tillsammans med agendan till dagens styrelsemöte

Styrelsen noterar informationen

§81 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 4 från styrelsemötet 150429.

Styrelsen beslutar

Att protokoll 4 läggs till handlingarna.

§82 Presidiet rapporterar

Ordföranden rapporterar från möte på NÄL (Norra Älvsborgs sjukhus) där alla sjukhuspresidier diskuterade bland annat sommarsituationen. En besvärlig situation rapporteras från de flesta sjukhus inom regionen. Vidare diskuterades budget 2016.

Ordföranden redovisade i korthet innehållet i Delårsrapport mars 2015 för Västra Götalandsregionen beträffande de delar av styrelsens beslut som har bärighet på styrelsens ansvarsområde.

Ett dialogmöte med Göteborgsnämnden har ägt rum vilket också rapporterades om.

Ordförande har träffat SIMBA-teamet tillsammans med ordföranden för Västra nämnden för avstämning inför ansöka till SKL.

Styrelsen noterar informationen

§83. Anmälningssärenden

Inkomna ärenden enligt förteckning.

Styrelsen noterar informationen

§84. Remissvar förslag till gemensamma riktlinjer för E-post

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Styrelsen för KSFSS har av koncernkontoret blivit ombedd att lämna synpunkter enligt rubrik. Ett förslag till remissvar har tagits fram av Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus gemensamt, vilket har skickats ut till styrelsen för beslut, liksom ett BU, samma ärende, Dnr STYRKSFSS 005/2015.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom förslag till remissvar enligt rubrik.

Att paragrafen omedelbart justeras

§85. Svar angående revisionsrapport – Basgranskning av intern styrning och kontroll avseende Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Se bilagor i ärendet, Rapport Basgranskning av intern styrning och kontroll avseende Kungälv's sjukhus, Dnr Rev. 43-2014, samt TU och BU.

I bifogat tjänsteutlåtande, TU, redovisas svar på de punkter rapporten särskilt pekade på.

I rapporten preciseras ett antal rekommendationer där återrapport begärs senast under juni 2015. Styrelsen och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra de sjukhusets administrativa processer.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom förslag till svar angående Basgranskning av intern styrning och kontroll avseende Kungälv's sjukhus.

Att paragrafen omedelbart justeras.

§86. Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Sjukhusets resultat i mätning per mars 2015 av vårdrelaterade infektioner var 7,3 %. Snittet på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 10,1%. I patientenkäten för regionens akutmottagningar rörande bemötande och tillgänglighet fick sjukhuset bra resultat. Inom SIMBA arbetet revideras nu vår handlingsplan med fortsatt fokus på äldre samt barn och unga.

Sjukhusets produktion och ekonomi gicks igenom.

Diskussion runt avtalstrohet där siffror visades per enhet. Överlag hög avtalstrohet.

Styrelsen noterar informationen

§87. Chefläkarrapport, Kungälv's sjukhus

Föredragande är chefläkare Björn Hamborg

Chefläkaren redovisade anmälningar under 2014 samt sjukhusets arbete med markörbaserad journalgranskning.

Styrelsen noterar informationen

§88. Patientsäkerhetsberättelse 2014, Kungälv's sjukhus

Föredragande är chefläkare Björn Hamborg

Chefläkaren informerade om bakgrunden för patientsäkerhetsberättelsen samt visade exempel på resultat/egenkontroll. Rapporten var i förväg utskickat till styrelsen.

Styrelsen noterar informationen

§89. Svar angående revisionsrapport Handlingsplan för samverkan NP- Barn och Unga
Föredragande är Katarina Andersson, verksamhetschef, psykiatriska kliniken

En handlingsplan är framtagen i syfte att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med RMR och de riktlinjer som finns avseende samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Förslag till handlingsplan är utskickad till styrelsen inför styrelsemötet 150611, liksom ett BU, Dnr KS 4/050-2015, inför beslut.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom förslag till handlingsplan avseende samverkan barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Att paragrafen omedelbart justeras

§90. Information BUP, Kungälv's sjukhus*Föredragande är verksamhetschef Katarina Andersson, psykiatriska kliniken*

Katarina Andersson besvarar frågor som ställts av Morgan Hedman (S) om rutiner för öppenvårdsbesök inom barn- och ungdomspsykiatri, BUP.

*Styrelsen noterar informationen***§91. Effektiviseringsplan 2015, Kungälv's sjukhus***Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg*

Redogörelse i dag av status för de uppdrag som tagits fram i syfte att sänka sjukhusets kostnader. Dessa kommer inte att räcka för att sjukhuset skall nå en budget i balans.

*Styrelsen noterar informationen och påminner om att man inför varje styrelsemöte vill att en skriftlig rapport skickas ut i förväg till styrelsen.***§92. Åtgärder för en budget i balans.***Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg*

Se tjänsteutlåtande, konsekvensbeskrivning, i samma ärende, TU, Dnr KS 1/052-2015, samt BU samma rubrik.

Ordförande Benny Strandberg (KD) yrkar för majoriteten på att styrelsen beslutar

Att tillskriva Västra nämnden om tillskott på 5 mnkr under 2015 för att undvika stängning av akutmottagningen nattetid, samt att uppdra åt sjukhusdirektören att förhandla med Västra nämnden om de extra kostnader en nattöppen akutmottagning medför.

Att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med begäran om utökad ersättning 2015 på 12 mnkr till följd av engångskostnader i samband med avvecklingen av Norrlandsflyg AB och bildandet av kommunalförbundet Svensk luftambulans.

Att ställa sig bakom förslaget till att införa ny arbetstidsmodell innefattande kortare arbetstid för vårdpersonal inom geriatrikens vårdavdelningar vilket ger en kostnadsminskning jämfört med nuvarande situation.

Att uppdra åt sjukhusdirektören att samverka med Kungälv's kommun i syfte att skapa en vårdavdelning för utskrivningsklara i kommunal regi på sjukhuset.

Att uppdra åt sjukhusdirektören att fortsatt arbeta med att sänka kostnaderna för laboratorie-/röntgentjänster antingen i avtal med SU eller genom att upphandla.

Att ge sjukhusdirektören i uppgift att månadsvis återkomma med rapporter kring hur arbetet med att uppnå en kostnadsutveckling som säkrar en långsiktig ekonomi i balans fortgår.

Vice ordförande Gunilla Dörner Buskas (S) yrkar på att styrelsen beslutar

Att avslå förslaget att ge sjukhusdirektören i uppdrag att kontakta Kungälv's kommun i syfte att överföra vårdplatser till korttidsboende i kommunal regi.

Att styrelsen istället ge sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på andra åtgärder som kan ha motsvarande ekonomisk effekt.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att styrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Ingen votering begärs.

Styrelsen beslutar enligt majoritetens förslag:

Att tillskriva Västra nämnden om tillskott på 5 mnkr under 2015 för att undvika stängning av akutmottagningen nattetid, samt att uppdra åt sjukhusdirektören att förhandla med Västra nämnden om de extra kostnader en nattöppen akutmottagning medför.

Att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med begäran om utökad ersättning 2015 på 12 mnkr till följd av engångskostnader i samband med avvecklingen av Norrlandsflyg AB och bildandet av kommunalförbundet Svensk luftambulans.

Att ställa sig bakom förslaget till att införa ny arbetstidsmodell innefattande kortare arbetstid för vårdpersonal inom geriatrikens vårdavdelningar vilket ger en kostnadsminskning jämfört med nuvarande situation.

Att uppdra åt sjukhusdirektören att samverka med Kungälv's kommun i syfte att skapa en vårdavdelning för utskrivningsklara i kommunal regi på sjukhuset.

Att uppdra åt sjukhusdirektören att fortsatt arbeta med att sänka kostnaderna för laboratorie-/röntgentjänster antingen i avtal med SU eller genom att upphandla.

Att ge sjukhusdirektören i uppgift att månadsvis återkomma med rapporter kring hur arbetet med att uppnå en kostnadsutveckling som säkrar en långsiktig ekonomi i balans fortgår.

Vice ordförande Gunilla Dörner Buskas (S) ber att få inkomma med en protokollsanteckning från Socialdemokraterna. (Se bilaga).

§93. Etapp II, Kungälv's sjukhus

Föredragande är chefläkare Björn Hamborg

Chefläkare Björn Hamborg ger en kort rapport om hur arbetet med Etapp II fortskrider. Västfastigheters projektledare bjuds in till styrelsemötet 150930 för en fördjupad genomgång. KÖRA-rapportens konsekvenser för verksamheterna ses nu över.

Styrelsen noterar informationen

§94. Planering för sommaren

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och chefläkare Björn Hamborg

Ambitionen är en sommarstängning i nivå med förra sommaren, men kan av bemanningsskäl komma att behöva utökas något.

Styrelsen noterar informationen

§95. Delegeringsordning för Kungälv's sjukhus

Delegeringsordningen anger de beslut styrelsen har delegerat till sjukhusdirektören vid Frölunda Specialistsjukhus. Delegeringsordningen bygger på den standardmall, som är fastställd av regiondirektören 2015. Ett förslag till delegeringsordning har skickats ut till styrelsen för beslut. Bilagor i ärendet är förslag till delegeringsordning för Kungälv's sjukhus liksom BU, samma ärende.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom förslag till Delegeringsordning för Kungälv's sjukhus.
Att paragrafen omedelbart justeras.

§96. Befogenhetsplan, Kungälv's sjukhus

Befogenhetsplanen har skickats ut till styrelsen för information och avser den nivå som beslut får fattas på och utgår från den delegeringsordning som beslutats av styrelsen och utgetts till sjukhusdirektören. Sjukhusdirektören kan vidaredelegera beslutsrätten i ett led. Befogenhetsplanen bör revideras årligen eller när ny delegationsordning fastställs av styrelsen.

Styrelsen noterar informationen

§97 Internkontrollplan för Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för internkontroll. Internkontroll grundat på riskanalyser ska bidra till att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamheten fullgör de uppdrag den har och når sina mål inom ramen för de regler och riktlinjer som fullmäktige beslutat.

Internkontrollplan ska upprättas för att kontrollera att systemet med internkontroll fungerar tillfredsställande inom styrelsens ansvarsområde. Beslutsunderlag Internkontrollplan 2015 för Kungälv's sjukhus har skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet 150611, för beslut. Dnr KS 0/051-2015.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Internkontrollplan 2015 för Kungälv's sjukhus.
Att paragrafen justeras omedelbart

§98. Serviceöverenskommelse 2015 för Kungälv's sjukhus*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Serviceöverenskommelsen, SÖK, är ett avtal mellan Regionservice och Kungälv's sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inkl. uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice.

Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014.

Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse för 2015.

Bilagor i ärendet är Serviceöverenskommelse 2015, och BU i samma ärende, Dnr KS 0/049-2015.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom Serviceöverenskommelsen 2015 mellan Regionservice och Kungälv's sjukhus

Att paragrafen omedelbart justeras

§99. Redovisning av beslut på delegation

Inga beslut finns nedtecknade eller utskickade till dagens möte

§100. Ansökan om fördelning av pengar för akutflödet, Kungälv's sjukhus*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Från och med halvårsskiftet ökar akutsjukhusens resurser med 150 milj/år med anledning av de medel som finns avsatta för att stärka arbetet med akutvårdkedjan. Sjukhusen har uppmanats att skicka in en handlingsplan för hur man avser att använda tilldelade medel.

Bilagor i ärendet är handlingsplan och förslag till fördelning samt BU.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom ansökan om fördelning av pengar för akutflödet på Kungälv's sjukhus

Att paragrafen omedelbart justeras

§101. Ansökan om medel för att öka tillgängligheten inom psykiatrin, Kungälv's sjukhus
Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Enligt Regionfullmäktiges beslut har 50 miljoner avsatts till att utveckla kompetensen och öka tillgängligheten inom psykiatrin. Dessa medel föreslås fördelas mellan tre olika ändamål – ökad tillgänglighet till neuropsykiatrisk utredning och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin, ökad tillgänglighet till neuropsykiatrisk utredning och behandling inom vuxenpsykiatrin samt till att förstärka vården för patienter med självskadebeteende inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin genom satsningar på DBT och MBT.

Bilagor i ärendet är dels en ansökan som har den 22 maj 2015 har skickats till psykiatriberedningen, tillsammans med följebrev, Dnr KS4/043-2015, samt en BU i samma ärende.

Styrelsen beslutar

Att godkänna ansökan av medel i syfte att öka tillgängligheten inom psykiatrin Kungälv's sjukhus enligt beskrivning ovan.

Att paragrafen omedelbart justeras

§102 Avslutande av mötet

Ordföranden avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Ett extramöte bestäms till den 13 augusti 2015 klockan 08:30 på Kungälv's sjukhus.

Huvudsyftet för extramötet är att följa upp ekonomisk obalans avseende Kungälv's sjukhus.

Yrkande och protokollsanteckning**Åtgärder för en budget i balans, 2015-06-11**

Vi motsätter oss förslaget att ge sjukhusdirektören i uppdrag att kontakta Kungälv kommun i syfte att överföra vårdplatser till korttidsboende i kommunal regi.

Vi förstår att en sådan lösning underlättar sjukhusets svåra ekonomiska situation.

Dock är det dåligt utnyttjande, såväl ekonomiskt som kvalitativt, av de vårdplatser sjukhuset har ett reellt behov av.

Det är ett kommunalt ansvar att ta fram och erbjuda korttidsplatser för sina invånare och vi anser det vara viktigt att vi inte agerar för att ta över det ansvaret.

Vi vill därför ge sjukhusdirektören i uppdrag att istället återkomma med förslag på andra åtgärder som kan ha motsvarande ekonomisk effekt.

Gunilla Dörner Buskas (S),

Morgan Hedman (S),

Göran Moberg (S),